

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 境町社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
流動資産	81,601,983	78,605,488	2,996,495	流動負債	13,621,536	11,846,097	1,775,439
現金預金	59,592,633	57,859,216	1,733,417	事業未払金	6,264,812	11,791,113	△ 5,526,301
事業未収金	18,299,512	20,717,688	△ 2,418,176	その他の未払金	5,967,720	0	5,967,720
未収金	3,705,810	0	3,705,810	1年以内返済予定リース債務	1,092,528	0	1,092,528
貯蔵品	4,028	9,084	△ 5,056	預り金	0	54,984	△ 54,984
立替金	0	0	0	職員預り金	296,476	0	296,476
仮払金	0	19,500	△ 19,500				
固定資産	511,173,934	520,757,240	△ 9,583,306	固定負債	141,353,598	138,679,600	2,673,998
基本財産	257,440,045	266,943,649	△ 9,503,604	リース債務	3,368,628	0	3,368,628
建物	256,440,045	265,943,649	△ 9,503,604	退職給付引当金	137,984,970	138,679,600	△ 694,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	154,975,134	150,525,697	4,449,437
その他の固定資産	253,733,889	253,813,591	△ 79,702	純資産の部			
建物	5,476,132	3,658,124	1,818,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	471,240	564,795	△ 93,555	国庫補助金等特別積立金	166,481,024	174,422,676	△ 7,941,652
車輛運搬具	1,633,860	2,558,462	△ 924,602	その他の積立金	105,251,721	105,225,363	26,358
器具及び備品	1,137,750	872,367	265,383	事業基金積立金	28,481,377	28,474,246	7,131
無形リース資産	4,461,156	0	4,461,156	福祉会館運用基金積立金	27,813,419	27,806,457	6,962
長期貸付金	1,664,000	1,678,500	△ 14,500	ボランティア基金積立金	11,227,800	11,224,987	2,813
退職手当積立基金預け金	133,638,030	139,255,980	△ 5,617,950	介護保険経営安定化基金積立金	37,729,125	37,719,673	9,452
事業基金積立資産	28,481,377	28,474,246	7,131	次期繰越活動増減差額	165,068,038	168,188,992	△ 3,120,954
福祉会館運用基金積立資産	27,813,419	27,806,457	6,962	(うち当期活動増減差額)	△ 3,094,596	△ 1,704,499	△ 1,390,097
ボランティア基金積立資産	11,227,800	11,224,987	2,813				
介護保険経営安定化基金積立資産	37,729,125	37,719,673	9,452				
				純資産の部合計	437,800,783	448,837,031	△ 11,036,248
資産の部合計	592,775,917	599,362,728	△ 6,586,811	負債及び純資産の部合計	592,775,917	599,362,728	△ 6,586,811